

证券代码：600711

证券简称：ST 盛屯

公告编号：2024-070

盛屯矿业集团股份有限公司

关于择机处置股票类交易性金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了优化资产结构，提高公司资产流动性及使用效率，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟处置股票类交易性金融资产，并授权公司管理层根据市场环境、股票行情等来确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置。以上金融资产处置事项授权期自董事会通过之日起一年。

一、本次交易概述

2024年8月12日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于择机处置股票类交易性金融资产的议案》，董事会同意公司通过二级市场择机处置所持有的厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）、九江德福科技股份有限公司（以下简称“德福科技”）、浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“帕瓦股份”）等股票类金融资产，处置股数分别不超过3,417,722股、3,602,953股、1,150,760股。具体实施提请董事会授权公司管理层根据市场环境、股票行情等来确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置。

本次公司拟处置股票类交易性金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

（一）交易标的

本次交易的标的为公司持有的厦钨新能、德福科技、帕瓦股份等股票类金融资产。

（二）交易标的基本情况

1、厦钨新能（证券代码：688778）

企业名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

注册资本：42,077.1001 万人民币

法定代表人：杨金洪

成立日期：2016-12-20

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一

经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

公司持有的厦钨新能股票系公司于 2018 年公司通过增资方式入股，一直持有至今；2020 年 5 月 29 日，公司与厦钨新能源签订战略合作框架协议，旨在加强双方的业务合作；2021 年 8 月 5 日，厦钨新能于上海证券交易所科创板上市。截至本公告日，公司持有厦钨新能 3,417,722 股，占厦钨新能总流通股本的 0.81%。

公司持有的厦钨新能股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

2、德福科技（证券代码：301511）

企业名称：九江德福科技股份有限公司

注册资本：63,032.2 万人民币

法定代表人：马科

成立日期：1985-09-14

注册地址：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路 15 号

经营范围：电子材料及电子设备制造、销售及相关的进出口业务（以上项目国家有专项规定的除外）

公司持有的德福科技股票系公司于 2021 年通过增资方式入股，一直持有至今；2023 年 8 月 17 日，德福科技于深圳证券交易所创业板上市。截至本公告日，公司持有德福科技 3,602,953 股，占德福科技总流通股本的 0.80%。

公司持有的德福科技股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

3、帕瓦股份（证券代码：688184）

企业名称：浙江帕瓦新能源股份有限公司

注册资本：16,125.3874 万人民币

法定代表人：张宝

成立日期：2014-07-15

注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号

经营范围：一般项目：锂离子电池及原材料研发、制造、销售；生产、销售：硫酸钠、粗氢氧化镍(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

公司持有的帕瓦股份股票系公司于 2022 年通过战略配售方式入股，一直持有至今；2022 年 9 月 16 日，帕瓦股份于上海证券交易所科创板上市。截至本公告日，公司持有帕瓦股份 1,150,760 股，占帕瓦股份总流通股本的 0.71%。

公司持有的帕瓦股份股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

三、本次交易的目的及影响

公司择机处置股票类金融资产有利于公司规避证券市场投资风险，收回投资资金，优化资产结构，提高公司资产流动性及使用效率。处置上述金融资产可能会对公司当期利润带来一定影响，但鉴于证券市场股价波动性大，具体收益存在较大不确定性，公司目前尚无法准确估计处置上述金融资产对公司业绩的具体影响数额。后续公司将依照实际出售的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日